

URZĄD MIEJSKI
w MORYNIU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szeroka 12 74-503 Moryń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wpłynęło dnia 31. 03. 2021 Gmina Moryń Nr <u>1240</u> z daty <u>31.03.2021</u> Wysłać bez pisma przewodniego 6A6F375498EFCCF9
Numer identyfikacyjny REGON 00053116300025	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	250 171,73	185 504,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 441 283,50	7 390 177,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 191 111,77	-7 204 672,53
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 191 111,77	-7 204 672,53
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 268,93	52 587,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	47 268,93	52 587,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 114,00	3 355,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 894,06	17 124,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 521,52	29 647,50

GLÓWNY KSIĘGOWY
Beata Potapińska
(główny księgowy)
mgr inż. Beata Potapińska

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6A6F375498EFCCF9

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Elżbieta Serafińska
(kierownik jednostki)
mgr inż. Elżbieta Serafińska
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	297 440,66	238 091,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	739,35	2 460,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	739,35	2 460,31
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	296 281,01	235 631,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	810,00	905,01			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	295 471,01	234 726,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 159,65	2 460,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 159,65	2 460,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Beata Potapińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6A6F375498EFCCF9

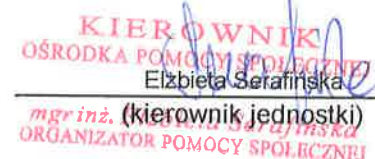
KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Elzbieta Serafińska
(kierownik jednostki)
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	297 440,66	238 091,97	Suma pasywów	297 440,66	238 091,97


 Beata Potapińska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 6A6F375498EFCCF9


 Elżbieta Serafińska
 (kierownik jednostki)
 mgr inż. (organizator pomocy społecznej)

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Potapińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

6A6F375498EFCCF9

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Elżbieta Serafińska
(kierownik jednostki)

mgr inż. ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

Wpłynęło dnia 31.03.2021
Adresat: Gmina Moryń
Nr... 1240...
Przydzielono...
Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szeroka 12 74-503 Moryń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Moryń
Numer identyfikacyjny REGON 00053116300025		467D8CF7534A66EA



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	250 171,73	185 504,83
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 322 842,45	7 260 614,64
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 322 842,45	7 260 614,64
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 783 664,58	7 325 281,54
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	101 547,12	120 609,01
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	5 682 117,46	7 204 672,53
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 441 283,50	7 390 177,36

Beata Potapńska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Elzbieta Serafińska
kierownik jednostki

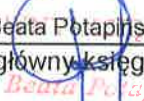
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 191 111,77	-7 204 672,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 191 111,77	-7 204 672,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	250 171,73	185 504,83

Beata Potapińska
 główny księgowy
mgr Beata Potapińska


2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 Elżbieta Serafińska
 kierownik jednostki
mgr inż. Elżbieta Serafińska
 ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

Wyjaśnienia do sprawozdania


Beata Potapińska
główny księgowy
mgr Beata Potapińska

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień


Elżbieta Serafińska
kierownik jednostki
mgr inż. Elżbieta Serafińska
ORGANIZATOR POMOCY SPÓŁCZNEJ

Adresat:
Wpłynęło
dnia 31.03.2021
Gmina Moryń

Nr 1240-521

Wysłać bez pisma przewodniego

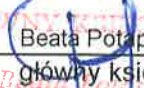
03D77947F4832730




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wpłynęło dnia 31.03.2021 Gmina Moryń		
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szeroka 12 74-503 Moryń			Nr 1240-521		
Numer identyfikacyjny REGON 00053116300025		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 03D77947F4832730	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 327 390,96	7 292 336,89		
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	24 591,06	17 503,09		
B.III.	Usługi obce	193 241,22	217 789,04		
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
B.V.	Wynagrodzenia	591 222,94	611 466,77		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 501 577,43	6 411 030,25		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 758,31	34 547,74		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 327 390,96	-7 292 336,89		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 289 204,38	2 527 808,41		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Potapińska
mgr inż. Elżbieta Serafińska
główny księgowy2021-03-31
rok, miesiąc, dzieńKIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Elżbieta Serafińska
mgr inż. Elżbieta Serafińska
kierownik jednostki
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 289 204,38	2 527 808,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 616 595,34	-9 820 145,30
G.	Przychody finansowe	2 425 483,57	2 615 472,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	2 425 483,57	2 615 472,77
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 191 111,77	-7 204 672,53
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 191 111,77	-7 204 672,53


 Beata Potapińska
 Główny księgowy

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień



 KIEROWNIK
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 Elżbieta Serafińska
 kierownik jednostki
 mgr inż. Elżbieta Serafińska
 ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Potapińska
główny księgowy
mgr Beata Potapińska

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Elzbieta Serafińska
kierownik jednostki
mgr inż. Elzbieta Serafińska
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szeroka 12 74-503 Moryń	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">URZĄD MIEJSKI</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Adresat: w MORYNIU</p> <p style="text-align: right; margin: 0;">Gmina Moryń</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Wpłynęło dnia 31.03.2021</p> <p style="margin: 0;">Nr <u>1240</u> zał. <u>[signature]</u></p> <p style="margin: 0;">Przydzielono <u>[signature]</u> podpis</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">28FBE8D1859ECAF1</p>  </div>
Numer identyfikacyjny REGON 00053116300025		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Beata Potapińska
(główny księgowy)
mgr Beata Potapińska

2021.03.31
 rok mies. dzień

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 Elżbieta Serafińska
(kierownik jednostki)
mgr inż. Elżbieta Serafińska
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ


Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


GŁÓWNY KASJEROWY
Beata Potapińska
(główny kasjerowy)
mgr Beata Potapińska

2021.03.31
rok mies. dzień


KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCE SPOŁECZNEJ
Elżbieta Serafińska
(kierownik jednostki)
mgr inż. Elżbieta Serafińska
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Szeroka 12, 74-503 MORYŃ
woj. zachodniopomorskie
tel./fax 091 414 61 45
REGON 000531163 - 00025
NIP 858-15-64-262

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI
w MORYNIU

Wpłynęło
dnia 31. 03. 2021

Nr 1240 zał.
Przydzielono FB podpis

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Ośrodek Pomocy Społecznej
z siedzibą w Moryniu za rok 2020, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 30.03.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
(Pieczęć i podpis)
mgr Beata Potapińska

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
(Pieczęć i podpis)
mgr inż. Beata Serafińska
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik

I.	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.	
1.1.	Nazwa Jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2.	siedziba Jednostki
	Moryń
1.3.	adres jednostki
	ul. Szeroka 12,74-503 Moryń
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej na terenie miasta i gminy powołany do realizacji zadań pomocy społecznej zgodnie z regulacją prawną zawartą w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U.z 2019r poz.1507 t.j.) Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
	Od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat w roku obrotowym 2018r.stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 poz. 395 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 ze zm.). Ośrodek Pomocy Społecznej dokonuje odpisów aktualizujących na koniec roku tj. 31 grudnia. Odpisy aktualizujące dotyczą należności funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek. Odpis zaliczki alimentacyjnej i odsetek jest robiony w 100 %, zaś fundusz alimentacyjny jest robiony tylko wtedy, gdy w ciągu roku jest brak wpłat.
5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
II.	DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<i>Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto			
	NIE DOTYCZY			
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu			
	Lp.	Nazwa - obce środki trwałe	Rodzaj umowy	Wartość
	1.	Terminal mobilny	Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	1.469,28
	2.	Terminal mobilny	Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	1.469,28
	3.	Komputer do obsługi Karty Dużej Rodziny	Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	2.988,90
	4.	Urządzenie wielofunkcyjne do obsługi Karty Dużej Rodziny	Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	923,73
	5.	Zasilacz awaryjny do obsługi Karty Dużej Rodziny	Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	322,26
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych			
	NIE DOTYCZY			
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)			
	1.Stan odpisów aktualizujących – 2.495.101,90 w tym: odpis aktualizujący odsetki- 719.703,77 odpis aktualizujący fundusz alimentacyjny- 1.540.668,94 odpis aktualizujący zaliczkę alimentacyjną- 234.729,19 2.Stan pożyczek zagrożonych-0,00			
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym			
	NIE DOTYCZY			
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:			
a)	powyżej 1 roku do 3 lat			
	NIE DOTYCZY			
b)	powyżej 3 do 5 lat			
	NIE DOTYCZY			
c)	powyżej 5 lat			
	NIE DOTYCZY			
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			
	NIE DOTYCZY			
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń			
	NIE DOTYCZY			
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń			

	NIE DOTYCZY															
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie															
	NIE DOTYCZY															
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie															
	NIE DOTYCZY															
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze															
	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>4381,20</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Odprawy emerytalne, rentowe</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ekwiwalent za urlop</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Inne świadczenia pracownicze *</td> <td>1.969,07</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota	1.	Nagrody jubileuszowe	4381,20	2.	Odprawy emerytalne, rentowe	-	3.	Ekwiwalent za urlop	-	4.	Inne świadczenia pracownicze *	1.969,07
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota														
1.	Nagrody jubileuszowe	4381,20														
2.	Odprawy emerytalne, rentowe	-														
3.	Ekwiwalent za urlop	-														
4.	Inne świadczenia pracownicze *	1.969,07														
	* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży, obuwia roboczego (względnie ekwiwalentu, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, zakup okularów korekcyjnych, itp.)															
1.16.	inne informacje															
	NIE DOTYCZY															
2.																
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów															
	NIE DOTYCZY															
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym															
	NIE DOTYCZY															
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie															
	NIE DOTYCZY															
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych															
	NIE DOTYCZY															
2.5.	inne informacje															
	NIE DOTYCZY															
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki															
	NIE DOTYCZY															

Nazwa i adres Jednostki:

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 (okres sprawozdawczy: od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia					zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenie ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne	20 502,90					0,00						0,00	20 502,90
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	98 169,46	3 145,54	0,00	0,00	0,00	3 145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 315,00
1.	Środki Trwałe	98 169,46	3 145,54	0,00	0,00	0,00	3 145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 315,00
1.1.	Grunty						0,00						0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00						0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny						0,00						0,00	0,00
1.4.	środki transportu						0,00						0,00	0,00
1.5.	inne środki trwałe	98 169,46	3 145,54				3 145,54						0,00	101 315,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Sporządził: Beata Potapińska tel 0914146145

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Beata Potapińska
 (główny księgowy)

30.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
 Elżbieta Serafińska
 (kierownik jednostki)

Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie i stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia				zmniejszenia			Wartość początkowa stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-10)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenie ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych i zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	20 502,90				0,00			0,00	20 502,90
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	98 169,46	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	101 169,46
1.	Środki Trwałe	98 169,46	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	101 169,46
1.1.	Grunty					0,00			0,00	0,00
1.1.1	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>					0,00			0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00			0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00			0,00	0,00
1.4.	środki transportu					0,00			0,00	0,00
1.5.	inne środki trwałe	98 169,46	3 000,00			3 000,00			0,00	101 169,46
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00			0,00	0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00			0,00	0,00

Sporządził: Beata Potapińska tel.0914146145

GŁÓWNY KASJEROWY
Beata Potapińska
(główny księgowy)
mgr Beata Potapińska

30.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Elżbieta Serafińska
(kierownik jednostki)
mgr inż. Elżbieta Serafińska
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ